

**“ECU S.à r.l.”**

Société à responsabilité limitée

Siège social : L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff

R.C.S. Luxembourg B 187.956

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

du 28 décembre 2016

**Me Edouard DELOSCH**

**No 4411**

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « **ECU S.à r.l.** » avec siège social à L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 187.956, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, en date du 5 juin 2014, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 2238 en date du 22 août 2014, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 18 juillet 2014, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 2626 en date du 27 septembre 2014 (ci-après « la **Société** »)

A comparu :

Monsieur **François GERBER**, dirigeant d'entreprise, né à Strasbourg (France), le 1<sup>er</sup> février 1976, demeurant à F-75015 Paris (France), 19, Villa Croix Nivert (ci-après, l' « **Associé Unique** »),

Lequel comparant, présent ou représenté comme mentionné ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- Le comparant est le seul et unique associé de la Société et détient la totalité du capital social de la Société ;

II.- Le capital social de la Société est de six cent quarante-cinq mille six cents euros (EUR 645.600,-), représenté par six mille quatre cent cinquante-six (6.456) parts sociales de cent euros (EUR 100,-), chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées par l'Associé Unique ;

III.- L'Associé Unique, prénommé, présent ou représenté comme mentionné ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en

assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

### **ORDRE DU JOUR**

1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle de L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, à l'adresse suivante : L-5535 Remich, 8, Impasse Saint François;
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société ;
3. Modification du pouvoir de signature dans les statuts de la Société et modification subséquente de l'article 9 des statuts de la Société ;
4. Modification de l'article 15 des statuts de la Société ;
5. Divers.

Après en avoir délibéré, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, à l'adresse suivante : L-5535 Remich, 8, Impasse Saint François.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

#### **Art. 2.**

*« Le siège de la Société est établi dans la commune de Remich.*

*Il pourra être transféré au sein de la même commune par décision du gérant unique ou du collège de gérance.*

*Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg soit en vertu d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, soit en vertu d'une décision du gérant unique ou du collège de gérance qui peut par conséquent procéder à la modification des Statuts devant notaire.*

*La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, par simple décision du collège de gérance. »*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier le pouvoir de signature dans les statuts de la Société et de modifier par conséquent l'article 9 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

#### **Art. 9.**

*« La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance, ou par la signature individuelle de la personne déléguée à la gestion journalière et dans les limites de ces pouvoirs.*

*La Société sera engagée par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance dans les limites de cette délégation.»*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier l'article 15 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

##### **Art. 15.**

*« La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par les associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Sauf application de l'article 1865bis 2<sup>ième</sup> alinéa et suivants du code civil, les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.*

*Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.*

*L'associé unique peut décider de dissoudre la Société à tout moment. Une telle dissolution par l'associé unique entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation de la Société et cela en conformité avec l'article 141 de la Loi et avec l'article 1865bis paragraphe 2 et suivants du Code Civil luxembourgeois. »*

#### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE,

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

-----  
(signé) F. GERBER, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41916

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017

---